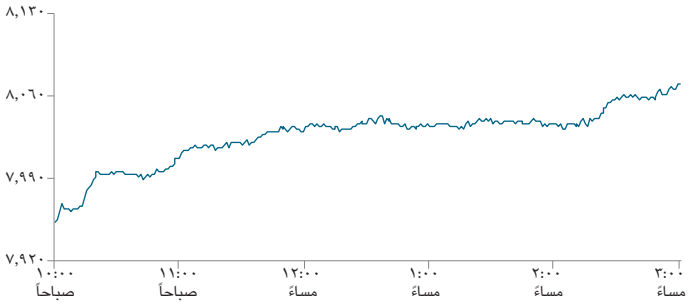
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٠٧٠	١,٥	١,٨	٣,١	٢٠,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٣,٨٣٩	٠,٢-	٠,١	٥٢,٣	٢١,٨
الطاقة	٤,٧٩٦	٢,٦	٣,٩	١,١-	٣٨,٣
المواد الأساسية	٤,٩٨٥	٢,٠	٣,٠	٥,١-	٢٥,٢
السلع الرأسمالية	٣,٨٦٣	٢,٣	٤,٣	١,٠-	٣٢,٣
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٤٢٤	٠,٥	٠,٤	٦,٩	٢٠,٣
النقل	٤,٠٠٩	١,١	٣,٠	١٥,٣	١٩,٦
السلع طويلة الأجل	٣,٤٤١	١,١	١,٤	٦,١-	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥٤٥	١,٧	٢,٨	٢٠,٣	غ/م
الإعلام	٩,٩٨٩	٠,٧-	٢,٩-	١,٩-	٤٤,١
التجزئة	٧,٣٣٦	٠,٦	٠,٦	٦,٩	٣٤,٧
تجزئة الأغذية	٦,٢٥٣	١,٢	١,٢	٥,٢	٣٢,٣
إنتاج الأغذية	٤,١٢٧	٠,٢	٠,٠-	٦,٢	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٨١٣	٠,٩	٠,١-	١,٥	٢٩,١
الأدوية	٣,٤٢٣	٠,٤-	٠,٤-	١١,٧-	غ/م
البنوك	٧,٥٨٠	١,٣	١,٦	٥,١	١٣,٢
الاستثمار و التمويل	٣,٢٩٣	٠,٦	١,١	٥,٣-	غ/م
التأمين	٤,٣٠٦	٠,٧	١,٠	٣,١	غ/م
الاتصالات	٦,٦٧٦	٢,٤	١,٦	٢٣,٥	٢٠,٨
المرافق العامة	٤,٤٩٧	٠,٢-	٠,٧-	٢٣,٥	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٠٥	٠,٣	٠,٦	٥,٠	١٤,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٧٤	١,٣	١,٨	٤,٧-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت تبوك	١٤,٧٢	٩,٠٪	٢٤
أسمنت العربية	٣٢,١٠	٧,٢٪	٢٧
الخزف السعودي	٢٥,٥٠	٧,١٪	٢١
المتحدة للتأمين – أسيج	١٦,٧٠	٦,٦٪	٣
الأسمنت السعودية	٦٧,٠٠	٥,٠٪	١٣

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	٢٥سبتمبر٢٠١٩
بوان	٢٥سبتمبر٢٠١٩
المراكز العربية	٣٠ سبتمبر٢٠١٩
بنك الرياض	٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
السعودية للصادرات الصناعية	١ أكتوبر ٢٠١٩
الخليجية العامة للتأمين	٧ أكتوبر ٢٠١٩

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الثلاثاء بنسبة ١,٥٪ ليغلق عند ٨,٠٧٠ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,٢٪ عند ٣,٨٣٩ نقطة. بلغت قيمة التداول ٢,٦ مليار ر.س بمتوسط ٤,٤ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوماً. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٢,٣٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٤٪ يوم الثلاثاء، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,١ مرة.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسب ١,٣٪ و٢,٠٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٢,٤٪. كان أداء قطاع الطاقة الأفضل بارتفاع ٢,٦٪. كانت أسهم كل من شركة أسمنت تبوك (TACCO AB/٣٠٩٠) وشركة أسمنت العربية (ARCCO AB/٣٠١٠) وشركة الخزف السعودي (SCERCO AB/٢٠٤٠) الأكثر ارتفاعا.
- استعادت المملكة العربية السعودية أكثر من ٧٥٪ من الإنتاج بعد الهجمات على معملين لتكرير النفط في المملكة ومن المتوقع أن تعود إلى كامل طاقتها الإنتاجية الأسبوع القادم. (المصدر: أريبيان بزنس)
- بحسب آخر البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، استمر التضخم في المملكة العربية السعودية في المنطقة السلبية، وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، للشهر الثامن في أغسطس ٢٠١٩، حيث انخفض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١,١٪. (المصدر: موقع أرقام)
- افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صالة رقم ١ في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، حيث بدأ المطار عملياته التجريبية في مايو ٢٠١٩، وانطلقت أولى الرحلات الدولية عبر شركة الخطوط الجوية السعودية الشهر السابق. (المصدر: موقع أرقام)
- بدأت المرحلة الرابعة من انضمام المملكة العربية السعودية في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة بتاريخ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩، إضافة إلى ذلك، بدأت المرحلة الثانية من ترقية سوق الأوراق المالية السعودية – تداول، في مؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة بنفس التاريخ. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات – بترورابغ (PETROR AB/٢٣٨٠) عن عودة إمدادات النفط الخام إلى المستويات الطبيعية، حيث قد شهدت نقص في إمدادات غاز الإيثان والنفط الخام بنسب ٢٠٪ و١٢,٥٪ على التوالي. (المصدر: موقع أرقام)
- كشفت شركة أسمنت العربية (ARCCO AB/٣٠١٠) عن الانتهاء بنسبة ٩٩,٣٪ من أعمال الإنشاء لمطاحن الأسمنت ضمن مصنع الشركة في رابغ، حيث ستكتمل بحلول الربع الأول ٢٠٢٠ ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الأهلية للتأمين	١٣,٣٠	٢,١٪-	٢٤
السعودية للأبحاث والتسويق	٨٢,٨٠	٠,٧٪-	١٧
صندوق دراية ريت	٩,٢٧	٠,٦٪-	٣
المشروعات السياحية – شمس	٢٥,٠٥	٠,٦٪-	٩
الباحة للإستثمار والتنمية	١٦,٢٨	٠,٥٪-	٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٣,٥٠	١,٢٪	٢٨١
مصرف الراجحي	٦٢,٩٠	١,٣٪	٢٦٦
مصرف الإنماء	٢٢,١٨	١,٣٪	١٦٥
الإتصالات السعودية	١٠٦,٤٠	٢,٥٪	٧٢
الدريس للخدمات البترولية و النقليات	٤٧,٢٥	٣,٧٪	٦٢

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية
٢٥ سبتمبر ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٨٠٣	١,١-	٠,٦-	١٠,٨	١١,٨
أبوظبي (ADX)	٥,٠٧٦	٠,٠	٠,٩-	٣,٣	١٥,٢
الكويت (KSE)	٥,٣٤٥	٠,١-	٠,٧	٣,١	١٦,٩
قطر (QE)	١٠,٣١٩	٠,٤-	١,٨-	٠,٢	١٤,٩
عمان (MSM)	٤,٠١٨	٠,٣	٠,٦	٧,١-	٨,٢
البحرين (BSE)	١,٥٢٠	٠,٠	٢,٠	١٣,٧	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٧٩	٠,٤	٠,٤	٤,٠	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٦٧	٠,٨-	٠,٩-	١٨,٣	١٩,٥
أمريكا (غ/م100 SDAQ)	٧,٩٩٤	١,٥-	١,٥-	٢٠,٥	٢٢,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٢٩١	٠,٥-	٠,٧-	٨,٤	١٧,٧
ألمانيا (DAX)	١٢,٣٠٧	٠,٣-	١,٣-	١٦,٦	٢٠,٠
فرنسا (CAC 40)	٥,٦٢٨	٠,٠-	١,١-	١٩,٠	١٩,٣
روسيا (MICEX)	٢,٧٥٥	١,١-	١,٥-	١٦,٣	٥,٦
اليابان (Nikkei)	٢٢,٠٩٩	٠,١	٠,١	١٠,٤	١٥,٧
هونج كونج (HSI)	٢٦,٢٨١	٠,٢	٠,٦-	١,٧	١٠,٢
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,١٠١	٠,٤	٠,٥	٢,٩	١٣,٧
الصين (SHCOMP)	٢,٩٨٥	٠,٣	٠,٧-	١٩,٧	١٤,٥
الهند (NIFTY)	١١,٥٨٨	٠,١-	٢,٨	٦,٧	٢٤,٥
البرازيل (IBOV)	١٠٣,٨٧٦	٠,٧-	٠,٩-	١٨,٢	١٦,١
تركيا (BIST 100)	١٠١,٨٤٧	١,٨	١,٦	١١,٦	٨,١
مصر (EGX30)	١٣,١٧٠	٤,٢-	١٠,٧-	١,٠	١١,١
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠١١	٠,٤-	١,٠-	٤,٧	١٣,٥
عالمي (MSCI)	٢,١٨٢	٠,٥-	٠,٧-	١٥,٨	١٨,٦

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٦٢,١	٢,٦-	١,٨-	١٧,٣	٢٢,٣-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٥	٠,٩-	١,٢-	١٤,٩-	٦,٣-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٣٢	٠,٦	١,٠	١٩,٥	٢٧,٨
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٦	٠,٢-	٣,٤	٢٠,١	٣٠,٥
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٥٤	٠,٥-	٠,٩	١٩,٩	١٥,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٧٥٣	٠,١	٠,٣-	٣,٣-	٩,٥-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٢٩٧	١,٩-	٠,٧-	٨,٨-	١٠,٤-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٥٥	١,٥-	٢,٥-	٢,٣	١,٣
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٨٢	٠,٣-	٠,٥-	٤,٣-	١٧,٣-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٧٥	٠,٤	١,١	٠,١-	٥,٢-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٤	١,٦	٢,٨	٣,٢	٠,١-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,١١	٠,٠٠	٠,٧٠-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٣٦	٠,٠٠	٠,٦١-	٠,٢٦
الإمارات العربية المتحدة	٢,٤٣	٠,٠٤	٠,٤١-	٠,٣٣
الكويت	٢,٨٨	٠,٠٦	٠,٥٦	٠,٧٧
قطر	٢,٥٧	٠,٠١-	٠,٣٤-	٠,٤٦
البحرين	٣,٠٢	٠,٠٠	٠,٩٣-	٠,٩١

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع كل من مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٨٪ ومؤشر نازداك المجمع بنسبة ١,٥٪، كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٥٪. في الأسواق الأوروبية، تراجع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٥٪ كما تراجع سوق ألمانيا بنسبة ٠,٣٪ بينما أنهى سوق فرنسا جلسته حول مستواه.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٦٪، كما انخفض كل من سوق اليابان بنسبة ٠,٤٪ وسوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٧٪، وتراجع كل من سوق هونج كونج بنسبة ١,٠٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٧٪.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ١,١٪، بينما أنهى سوق أبوظبي الجلسة حول مستواه، وانخفض سوق الكويت بنسبة ٠,١٪ كما تراجع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، بينما ارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,٣٪ في حين أنهى سوق البحرين جلسته حول مستواه.
- تم اعتماد خطة توطين الوظائف في دبي، حيث تركز الخطة على ١٢ مهارة محددة تم تصنيفها كأولوية في سوق العمل كما تسعى للتنسيق ما بين الجهود المحلية والجهات الإتحادية لتحقيق الهدف الاستراتيجي في توفير وظيفة لكل مواطن إماراتي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- حصلت حكومة أبوظبي على ١٠ مليار دولار أمريكي (٣٦,٧ مليار درهم إماراتي) من أول طرح لسندات في عامين، حيث أصدرت سندات بقيمة ٣ مليار دولار أمريكي (١١ مليار درهم إماراتي) لمدة خمس سنوات وأخرى بنفس القيمة لمدة ١٠ سنوات، وبقيمة ٤ مليار دولار أمريكي (١٤,٧ مليار درهم إماراتي) لمدة ٣٠ عاما. (المصدر: موقع أرقام)
- توقع وزير التجارة والصناعة الهندي أن تستثمر شركات إماراتية كبيرة ما يقارب ٧ مليار دولار أمريكي (٢٥,٧ مليار درهم إماراتي) في قطاع الأغذية في الهند خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك ضمن مشروع طريق الغذاء بين الإمارات العربية المتحدة والهند. (المصدر: أريبيان بزنس)
- وقعت شركة مبادلة للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لاستثمار ما يصل إلى ٥٠٠ مليون دولار أمريكي (١,٨ مليار درهم إماراتي) في شركة "كواوجيكس" الأمريكية لمراكز البيانات. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا عن أكبر مشروع خاص لتوليد الطاقة الشمسية في الإمارات العربية المتحدة لصالح شركة نستلة (NESN SW) في منطقة المها في دبي. ستنتج المحطة ما يقارب ١٠ جيجاواط من الطاقة سنويا. (المصدر: ترايد أرابيا)
- تخطط شركة موانئ دبي العالمية (DPW DU) للحصول على تمويل بقيمة ١ مليار دولار أمريكي (٣,٧ مليار درهم إماراتي)، نصفها من طرح صكوك والنصف الآخر من طرح سندات تقليدية، حيث تستحق الصكوك بعد ١٠ سنوات بسعر ٣,٧٥٪ بينما تستحق السندات التقليدية بعد سنة ٣٠ وبعائد ٤,٧٪. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت شركة أدنوك للحفر التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خدمتها المتكاملة للحفر في حقل أم اللؤلؤ البحري للنفط في أبوظبي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- استحوذت شركة "أفيردا" لمعالجة النفايات في دبي على شركة "زينيث" لإعادة التدوير وإدارة النفايات، وذلك بهدف تعزيز التكامل في قطاع معالجة النفايات في الإمارات العربية المتحدة. (المصدر: أريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٠ سبتمبر (البيانات السابقة: ارتفاع ١,١ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- تصدر يوم غد الخميس الموافق ٢٦ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢١ سبتمبر (البيانات السابقة: ٢٠٨ ألف، متوسط التوقعات: ٢١١ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الأحد الموافق ٢٩ سبتمبر معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر أغسطس ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ارتفاع ١,٣٪ عن الشهر السابق، ارتفاع ٠,٧٪ عن الشهر المماثل من العام السابق). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.